

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по реда на чл.32 от Нардба №2 от 17.09.2003 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Информация относно броя на емитираните акции към края на отчетния период

Капиталът на дружеството е разпределен в 805 951 броя акции с номинал 1 лев. Всяка акция дава едно право на глас. През изтеклата година няма емитирани нови акции или конвертиране на един вид акции в други.

Акционерната структура към 31.12.2010 е както следва:

- физически лица - 31 393 лица притежаващи 689 675 броя акции;
- юридически лица – 7 юридически лица, притежаващи 116 276 броя акции.

Рослин Капитал Партнърс – България ООД притежава 13.049 % от капитала на дружеството към 31.12.2010.

2. Нетна стойност на активите

ИД Индустириален фонд АД прилага одобрените от Комисията по финансов надзор Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на дружеството. Нетната стойност на активите към 31.12.2010 се изчислява на 1 290 382 лева. Нетната стойност на активите на една акция е 1.601 лева.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла

Дружеството инвестира паричните си средства основно в акции, търгувани на Българска фондова борса, както и в срочни депозити – в лева и валута. Структурата на портфейла от акции и банкови депозити е представена в таблицата по долу:

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19	1.492%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	63	4.850%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	15	1.138%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11	0.859%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	1.517%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19	1.459%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	41	3.165%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122	9.490%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23	1.763%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	24	1.883%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13	0.980%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5	0.370%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	55	4.280%

Общо

431

33.40%

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	69 641.41	102 565.08	7.941%
Райфайзенбанк /България/ ЕАД	BGN	205 083.36	205 083.36	15.879%
Юробанк и Еф Джи България АД	USD	147 579.00	217 348.45	16.828%
Банка Пиреос България АД	BGN	205 852.35	205 852.35	15.938%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	32 682.86	48 134.01	3.727%
Българо-Американска Кредитна Банка	BGN	44 187.50	44 187.50	3.421%
Общо			823 170.75	63.735%

4. Промените в структурата на портфейла е показана в справката, като са отразени притежаваните акции в началото на периода, закупените и продадените през периода, притежаваните в края на годината, както и промените в техните оценки – Приложение №1.

5. Информация за промените в състоянието на активите към 31.12.2010 година

(хил.лв)

Показател	Нетекущи активи	Парични средства	Инвестиции в дружества	Вземания	Разходи за бъдещи периоди	Общо
Активи към 01.01.2010	22	853	470	20	2	1 367
Приходи от инвестиции		27		(12)		15
Освобождаване от инвестиции			(20)			(20)
Приходи от лихви		51				51
Други приходи						
Разходи за управление	(5)	(138)				(143)
Такса банка депозитар						
Други плащания и данъци						
Нетни приходи						
Разпределение на доход		14				14
Промени в капитала						
Промени от валутни операции		26				26
Нарастване/спад на инвестициите			(19)			(19)
Активи към 31.12.2010	17	833	431	8	2	1 291

6. Изменение на нетните активи на дружеството

В таблицата е представена сравнителна информация за изменението на нетните активи на дружеството и нетната стойност на една акция към 31.12.2008, 31.12.2009 и към 31.12.2010.

Показател \ Период	2008	2009	2010
Нетна стойност на активите	1 457 316.38 лв	1 367 227.84 лв.	1 290 381.96 лв.
Нетна стойност на една акция	1.81 лв	1.70 лв	1.60 лв.

7. Дружеството не е извършвало сделки и не отчита задължения, възникнали от сделки с деривативни финансови инструменти към 31.12.2010 г.

София

Изп.директор:



Борислав Киров